

| Zeile | Bezeichnung | Ergebnis Finanzrechnung 2014 | Ansatz Finanzplanung 2015 | Ansatz Finanzplanung 2016 | Ansatz Finanzplanung Nachtrag 2016 | Ansatz Nachtrag 2016 für Mittelfristige Planung 2017 | Ansatz ECKWERTE Finanzplanung 2017 | Diff. zw. Eckwertefinanzplanung und mittelfristiger Finanzplanung 2017 | Ansatz ECKWERTE Finanzplanung 2017 (Fortschreibung) | Diff. zw. Eckwertefinanzplanung 2017 (Fortschreibung) und Eckwertefinanzplanung 2017 |
|-------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|
| | | 1 ¹ | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5./4 | 5 | 5./4 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.797.841,84 | 30.040.100 | 31.801.100 | 33.584.900 | 32.307.400 | 32.388.500 ² | 81.100 | 32.398.300 | 9.800 |
| 15 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.544.364,05 | 28.316.300 | 30.226.500 | 30.589.200 | 31.202.800 | 31.510.000 ³ | 307.200 | 31.476.100 | -33.900 |
| 16 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15) | 3.253.477,79 | 1.723.800 | 1.574.600 | 2.995.700 | 1.104.600 | 878.500 | -226.100 | 922.200 | 43.700 |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 852.737,48 | 1.273.500 | 270.000 | 274.700 | 20.400 | 20.400 ⁴ | 0 | 401.900 | 381.500 |
| 32 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.458.980,80 | 5.555.200 | 2.696.700 | 3.013.100 | 1.789.500 | 1.732.000 ⁴ | -57.500 | 2.855.900 ⁶ | 1.123.900 |
| 33 | Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32) | -6.606.243,32 | -4.281.700 | -2.426.700 | -2.738.400 | -1.769.100 | -1.711.600 ⁴ | 57.500 | -2.454.000 | -742.400 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf | -3.352.765,53 | -2.557.900 | -852.100 | 257.300 | -664.500 | -833.100 ⁴ | -168.600 | -1.531.800 | -698.700 |
| 37 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 288.372,28 | 570.800 | 400.100 | 400.100 | 400.100 | 400.100 | 0 | 400.100 | 0 |
| 41 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37./40) | 711.627,72 | -570.800 | -400.100 | -400.100 | -400.100 | -400.100 | 0 | -400.100 | 0 |
| 44 | Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44) | -2.641.137,81 | -3.128.700 | -1.252.200 | -142.800 | -1.064.600 | -1.233.200 | -168.600 | -1.931.900 ⁷ | -698.700 |
| 46 | Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahranfang | 15.197.709,33 | 4.879.400 | 5.127.600 | 10.273.000 | 10.130.200 | 10.130.200 ⁵ | 0 | 10.130.200 | 0 |
| 47 | Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahrende | 12.556.571,52 | 1.750.700 | 3.875.400 | 10.130.200 | 9.065.600 | 8.897.000 | -1.233.200 | 8.198.300 | -698.700 |

¹ Für die Rechnungsspalte (Spalte 1) weichen die Zeilennummerierungen von Zeile 37 bis 47 ab, vgl. JAB 2014

² Erhöhung Gewerbesteuer

³ Erhöhung Kreisumlage aufgrund aktueller Orientierungsdaten für 2016 ff.; zusätzlich 25 TEUR Bürgerhaushaltskosten (vgl. Protokoll 14/ 2016 Finanzausschuss); zusätzlich 75 TEUR für Vorbereitung und Verbesserung Schulwegsicherung entsprechend DS 059/16 (zur HH-Planung 2017 erfolgen weitere Präzisierungen)

⁴ Einschließlich Eckwerte-Prioritätsgruppen 0 bis 3

⁵ Der Anfangsbestand 2017 setzt sich aus dem vorläufigen Ergebnis 2016, abzüglich der vorläufigen ErmÜ aus 2015 sowie abzüglich der geplanten Zahlungsmittelbestandsänderung in 2016 zusammen. Die Werte stehen unter dem Vorbehalt des Jahresabschlusses 2015.

⁶ zusätzlich der Errichtung der öffentlichen Toilette (DS 107/16)

⁷ Berücksichtigung aller zahlungswirksamen Positionen